AVVISO DI CONVOCAZIONE

dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci

della Banca di Credito Cooperativo di Milano S.c.
in 1^ convocazione Venerdì 6 Aprile 2018 – ore 9.00
presso la Sede principale della Banca in Via A. De Gasperi, 11 – Carugate
e in **2^ convocazione Domenica**

8 Aprile 2018 – ore 9.00

presso la Sede principale della Banca
in Via A. De Gasperi, 11 – Carugate

ORDINE DEL GIORNO

1° Punto: Bilancio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti.

2° Punto: Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, dei dipendenti e dei collaboratori; informative all'assemblea.

3° Punto: Stipula di polizze relative alle responsabilità civile e infortuni professionali ed extraprofessionali per amministratori e sindaci.

4° Punto: Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio per soci e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale.

5° Punto: Integrazione collegio sindacale.

6° Punto: Integrazione compenso società di revisione.

7° Punto: Scelta componenti Commissione Elettorale.

Potranno intervenire e prendere parte alle votazioni tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci.

Presso la Sede principale, le Sedi secondarie, le Filiali e le Sedi distaccate risultano depositati il Bilancio e le annesse relazioni.

L'Assemblea viene convocata e si svolgerà in conformità e nel rispetto del Regolamento Assembleare ed Elettorale in vigore, che è liberamente consultabile dai soci presso la Sede principale, le Sedi secondarie, le Filiali e le Sedi distaccate. Ciascun socio ha diritto ad averne copia gratuita.

Carugate, 7 marzo 2018

Il Presidente

Ai sensi dello Statuto, il presente avviso di convocazione viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale